

福祉プラザしものせき等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	38,317,000	38,317,000	0	
	市区町村補助金収入	38,317,000	38,317,000	0	
	福祉プラザしものせき等事業補助金収入	38,317,000	38,317,000	0	
	事業収入	232,000	208,615	23,385	
	貸貸料収入	232,000	208,615	23,385	
	貸貸料収入	232,000	208,615	23,385	
	負担金収入	715,000	247,874	467,126	
	負担金収入	715,000	247,874	467,126	
	負担金収入	715,000	247,874	467,126	
	事業活動収入計(1)	39,264,000	38,773,489	490,511	
支出	人件費支出	8,459,000	7,872,628	586,372	
	非常勤職員給与支出	7,367,000	6,790,991	576,009	
	非常勤職員給与支出	7,367,000	6,790,991	576,009	
	法定福利費支出	1,092,000	1,081,637	10,363	
	法定福利費支出	1,092,000	1,081,637	10,363	
	事業費支出	21,347,000	21,196,024	150,976	
	水道光熱費支出	5,498,000	5,301,097	196,903	
	水道光熱費支出	5,498,000	5,301,097	196,903	
	消耗器具備品費支出	766,000	637,764	128,236	
	消耗器具備品費支出	766,000	637,764	128,236	
	保険料支出	1,289,000	1,289,110	△110	
	保険料支出	1,289,000	1,289,110	△110	
	賃借料支出	4,694,000	4,689,484	4,516	
	賃借料支出	4,694,000	4,689,484	4,516	
	車輛費支出	900,000	828,070	71,930	
	車輛費支出(車輛燃料)	900,000	828,070	71,930	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	8,200,000	8,450,499	△250,499	
	管理費返還支出	8,200,000	8,450,499	△250,499	
	事務費支出	9,458,000	9,704,837	△246,837	
	福利厚生費支出	21,000	15,732	5,268	
	福利厚生費支出	21,000	15,732	5,268	
	研修研究費支出	2,000	1,100	900	
	研修研究費支出	2,000	1,100	900	
	修繕費支出	166,000	379,000	△213,000	
	修繕費支出	166,000	379,000	△213,000	
	通信運搬費支出	509,000	551,077	△42,077	
	通信運搬費支出	509,000	551,077	△42,077	
	業務委託費支出	7,627,000	7,619,959	7,041	
	業務委託費支出	7,627,000	7,619,959	7,041	
	手数料支出	109,000	110,784	△1,784	
	手数料支出	109,000	110,784	△1,784	
	租税公課支出	3,000	2,300	700	
	租税公課支出	3,000	2,300	700	
	保守料支出	1,021,000	1,024,885	△3,885	
	保守料支出	1,021,000	1,024,885	△3,885	
	事業活動支出計(2)	39,264,000	38,773,489	490,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

福祉プラザしものせき等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉プラザしものせき等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	38,317,000	33,590,920	4,726,080
	市区町村補助金収益	38,317,000	33,590,920	4,726,080
	福祉プラザしものせき等事業補助金収益	38,317,000	33,590,920	4,726,080
	事業収益	208,615	158,730	49,885
	賃貸料収益	208,615	158,730	49,885
	賃貸料収益	208,615	158,730	49,885
	負担金収益	247,874	1,208,371	△960,497
	負担金収益	247,874	1,208,371	△960,497
	負担金収益	247,874	1,208,371	△960,497
	その他の収益	0	2,900,000	△2,900,000
	雑収益	0	2,900,000	△2,900,000
	雑収益	0	2,900,000	△2,900,000
	サービス活動収益計(1)	38,773,489	37,858,021	915,468
	人件費	7,985,228	11,138,974	△3,153,746
費用	職員給料	0	113,400	△113,400
	職員諸手当	0	113,400	△113,400
	賞与引当金繰入	324,067	211,467	112,600
	賞与引当金繰入	324,067	211,467	112,600
	非常勤職員給与	6,579,524	9,529,886	△2,950,362
	非常勤職員給与	6,579,524	9,529,886	△2,950,362
	法定福利費	1,081,637	1,284,221	△202,584
	法定福利費	1,081,637	1,284,221	△202,584
	事業費	21,196,024	16,969,572	4,226,452
	水道光熱費	5,301,097	8,994,579	△3,693,482
	水道光熱費	5,301,097	8,994,579	△3,693,482
	燃料費	0	212,574	△212,574
	燃料費	0	212,574	△212,574
	消耗器具備品費	637,764	344,030	293,734
	消耗器具備品費	637,764	344,030	293,734
	保険料	1,289,110	476,003	813,107
	保険料	1,289,110	476,003	813,107
	賃借料	4,689,484	2,107,594	2,581,890
	賃借料	4,689,484	2,107,594	2,581,890
	車輛費	828,070	1,067,045	△238,975
	車輛費(車輛燃料)	828,070	644,935	183,135
	車輛費(保守料)	0	422,110	△422,110
	管理費返還費	8,450,499	3,767,747	4,682,752
	管理費返還費	8,450,499	3,767,747	4,682,752
	事務費	9,704,837	8,524,489	1,180,348
	福利厚生費	15,732	25,624	△9,892
	福利厚生費	15,732	25,624	△9,892
	研修研究費	1,100	0	1,100
	研修研究費	1,100	0	1,100
	修繕費	379,000	1,082,400	△703,400
	修繕費	379,000	1,082,400	△703,400
	通信運搬費	551,077	425,663	125,414
	通信運搬費	551,077	425,663	125,414
	業務委託費	7,619,959	3,912,987	3,706,972
	業務委託費	7,619,959	3,912,987	3,706,972

福祉プラザしものせき等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	110,784	356,232	△245,448
	手数料	110,784	356,232	△245,448
	租税公課	2,300	41,900	△39,600
	租税公課	2,300	41,900	△39,600
	保守料	1,024,885	2,129,083	△1,104,198
	保守料	1,024,885	2,129,083	△1,104,198
	渉外費	0	550,600	△550,600
	渉外費	0	550,600	△550,600
	サービス活動費用計(2)	38,886,089	36,633,035	2,253,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△112,600	1,224,986	△1,337,586
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△112,600	1,224,986	△1,337,586
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△112,600	1,224,986	△1,337,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△211,467	△1,436,453	1,224,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△324,067	△211,467	△112,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△324,067	△211,467	△112,600

福祉プラザしものせき等管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,332,494	6,554,109	2,778,385	流動負債	9,656,561	6,765,576	2,890,985
現金預金	8,472,449	5,521,634	2,950,815	事業未払金	9,255,437	6,318,889	2,936,548
事業未収金	2,528	45,333	△42,805	その他の未払金	77,057	235,220	△158,163
未収金	0	38,325	△38,325	賞与引当金	324,067	211,467	112,600
前払費用	857,517	948,817	△91,300	負債の部合計	9,656,561	6,765,576	2,890,985
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△324,067	△211,467	△112,600
				(うち当期活動増減差額)	△112,600	1,224,986	△1,337,586
				純資産の部合計	△324,067	△211,467	△112,600
資産の部合計	9,332,494	6,554,109	2,778,385	負債及び純資産の部合計	9,332,494	6,554,109	2,778,385

計算書類に対する注記(福祉プラザしものせき等管理運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4(㊿))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,528	0	2,528
合 計	2,528	0	2,528

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：福祉プラザしものせき等管理運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	211,467	324,067	211,467	0	324,067	
合計	211,467	324,067	211,467	0	324,067	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：福祉プラザしものせき等管理運営事業

・現金預金

令和08年03月31日 現在

種別	金融機関等	口座番号等	金額(円)	備考
預金				
	西中国信用金庫唐戸支店	0330908	8,472,449	(総額277,863,334円)
合計			8,472,449円	

・事業未収金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	コカ・コーポレーション(株)	2,528	電気料
合計			2,528円	

・前払費用

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	山口県火災共済協同組合	857,517	火災保険料
合計			857,517円	

・事業未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	松田清掃(株)	44,000	ゴミ処理料
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	106,220	ガソリン代
福祉プラザしものせき等管理運営事業	豊北	NTTファイブス(株)	5,181	インターネット料
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	中国電力(株)	228,767	電気料
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	(株)ブランドゥ	264,916	委託料
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	(公社)下関市シルバー人材センター	87,272	委託料
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	カルミック(株)	64,845	リース料
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	KDDI(株)	3,737	電話料
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	下関市	8,450,499	管理費返還金
合計			9,255,437円	

・その他の未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
福祉プラザしものせき等管理運営事業	下関	下関年金事務所	77,057	社会保険料事業主負担
合計			77,057円	

障害者スポーツセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	0	10,271,000	△10,271,000
	市区町村受託金収益	0	10,271,000	△10,271,000
	障害者スポーツセンター事業受託金収益	0	10,271,000	△10,271,000
	その他の収益	0	8,424	△8,424
	雑収益	0	8,424	△8,424
	雑収益	0	8,424	△8,424
	サービス活動収益計(1)	0	10,279,424	△10,279,424
費用	人件費	0	4,414,733	△4,414,733
	職員給料	0	1,865,337	△1,865,337
	職員俸給	0	1,786,200	△1,786,200
	職員諸手当	0	79,137	△79,137
	職員賞与	0	446,550	△446,550
	職員賞与	0	446,550	△446,550
	非常勤職員給与	0	1,360,878	△1,360,878
	非常勤職員給与	0	1,360,878	△1,360,878
	法定福利費	0	741,968	△741,968
	法定福利費	0	741,968	△741,968
	事業費	0	1,986,887	△1,986,887
	水道光熱費	0	743,350	△743,350
	水道光熱費	0	743,350	△743,350
	消耗器具備品費	0	307,358	△307,358
	消耗器具備品費	0	307,358	△307,358
	保険料	0	45,530	△45,530
	保険料	0	45,530	△45,530
	賃借料	0	369,588	△369,588
	賃借料	0	369,588	△369,588
	車輛費	0	14,414	△14,414
	車輛費(車輛燃料)	0	14,414	△14,414
	管理費返還費	0	375,000	△375,000
	管理費返還費	0	375,000	△375,000
	諸謝金	0	131,647	△131,647
	諸謝金	0	131,647	△131,647
	事務費	0	2,577,956	△2,577,956
	福利厚生費	0	2,400	△2,400
	福利厚生費	0	2,400	△2,400
	通信運搬費	0	48,453	△48,453
	通信運搬費	0	48,453	△48,453
	業務委託費	0	1,683,297	△1,683,297
	業務委託費	0	1,683,297	△1,683,297
	手数料	0	77,521	△77,521
	手数料	0	77,521	△77,521
	土地・建物賃借料	0	3,105	△3,105
	土地・建物賃借料	0	3,105	△3,105
	租税公課	0	570,100	△570,100
	租税公課	0	570,100	△570,100
	保守料	0	190,080	△190,080
	保守料	0	190,080	△190,080
	諸会費	0	3,000	△3,000
	諸会費	0	3,000	△3,000

障害者スポーツセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	0	8,979,576	△8,979,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,299,848	△1,299,848
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,299,848	△1,299,848
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	196,482	△196,482
	事業区分間繰入金費用	0	196,482	△196,482
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	196,482	△196,482
	特別費用計(9)	0	196,482	△196,482
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△196,482	196,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,103,366	△1,103,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△1,103,366	1,103,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

介護保険事業（公益）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	經常経費寄附金収入	0	3,000	△3,000	
	經常経費寄附金収入	0	3,000	△3,000	
	經常経費寄附金収入	0	3,000	△3,000	
	介護保険事業収入	86,804,000	85,713,860	1,090,140	
	居宅介護料収入	26,502,000	25,971,887	530,113	
	介護報酬収入	24,355,000	23,716,901	638,099	
	介護予防報酬収入	2,147,000	2,254,986	△107,986	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,107,000	3,239,903	△132,903	
	介護負担金収入（公費）	2,000	0	2,000	
	介護負担金収入（一般）	2,860,000	2,985,229	△125,229	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	244,000	254,674	△10,674	
	居宅介護支援介護料収入	56,513,000	55,737,710	775,290	
	居宅介護支援介護料収入	53,535,000	52,796,670	738,330	
	介護予防支援介護料収入	2,978,000	2,941,040	36,960	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	681,000	764,360	△83,360	
	補助金事業収入（公費）	681,000	761,360	△80,360	
	受託事業収入（公費）	0	3,000	△3,000	
	医療事業収入	2,514,000	2,786,180	△272,180	
	訪問看護療養費収入	2,338,000	2,652,630	△314,630	
	訪問看護療養費収入（公費）	2,337,000	2,652,630	△315,630	
	訪問看護療養費収入（一般）	1,000	0	1,000	
	訪問看護利用料収入	176,000	133,550	42,450	
	訪問看護基本利用料収入	145,000	128,550	16,450	
	訪問看護その他の利用料収入	31,000	5,000	26,000	
	その他の収入	404,000	402,090	1,910	
	雑収入	404,000	402,090	1,910	
	雑収入	404,000	402,090	1,910	
	事業活動収入計(1)	89,722,000	88,905,130	816,870	
支出	人件費支出	62,165,000	61,102,614	1,062,386	
	職員給料支出	20,692,000	20,638,818	53,182	
	職員俸給	18,658,000	18,655,500	2,500	
	職員諸手当	2,034,000	1,983,318	50,682	
	職員賞与支出	7,160,000	7,133,680	26,320	
	職員賞与支出	7,160,000	7,133,680	26,320	
	非常勤職員給与支出	25,889,000	25,602,458	286,542	
	非常勤職員給与支出	25,889,000	25,602,458	286,542	
	法定福利費支出	8,424,000	7,727,658	696,342	
	法定福利費支出	8,424,000	7,727,658	696,342	
	事業費支出	11,142,000	10,239,919	902,081	
	介護用品費支出	149,000	17,974	131,026	
	介護用品費支出	149,000	17,974	131,026	
	診療・療養等材料費支出	76,000	16,340	59,660	
	診療・療養等材料費支出	76,000	16,340	59,660	
	保健衛生費支出	56,000	29,379	26,621	
	保健衛生費支出	56,000	29,379	26,621	

介護保険事業（公益）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	水道光熱費支出	914,000	738,855	175,145	
	水道光熱費支出	914,000	738,855	175,145	
	燃料費支出	137,000	70,274	66,726	
	燃料費支出	137,000	70,274	66,726	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,786,299	213,701	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,786,299	213,701	
	保険料支出	1,101,000	1,098,230	2,770	
	保険料支出	1,101,000	1,098,230	2,770	
	賃借料支出	5,311,000	5,208,122	102,878	
	賃借料支出	5,311,000	5,208,122	102,878	
	車輛費支出	1,376,000	1,253,756	122,244	
	車輛費支出（車輛燃料）	1,020,000	963,626	56,374	
	車輛費支出（保守料）	291,000	269,390	21,610	
	車輛費支出	65,000	20,740	44,260	
	雑支出	22,000	20,690	1,310	
	雑支出（介護保険等過誤）	22,000	20,690	1,310	
	事務費支出	3,277,000	2,752,569	524,431	
	福利厚生費支出	128,000	107,172	20,828	
	福利厚生費支出	128,000	107,172	20,828	
	研修研究費支出	175,000	57,500	117,500	
	研修研究費支出	175,000	57,500	117,500	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	87,000	0	87,000	
	修繕費支出	87,000	0	87,000	
	通信運搬費支出	1,226,000	1,015,787	210,213	
	通信運搬費支出	1,226,000	1,015,787	210,213	
	業務委託費支出	462,000	405,253	56,747	
	業務委託費支出	462,000	405,253	56,747	
	手数料支出	71,000	40,557	30,443	
	手数料支出	71,000	40,557	30,443	
	土地・建物賃借料支出	1,063,000	1,062,600	400	
	土地・建物賃借料支出	1,063,000	1,062,600	400	
	租税公課支出	25,000	23,700	1,300	
	租税公課支出	25,000	23,700	1,300	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	76,584,000	74,095,102	2,488,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,138,000	14,810,028	△1,672,028	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				

介護保険事業（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	9,217,000	8,645,256	571,744	
	事業区分間繰入金支出	9,217,000	8,645,256	571,744	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	7,415,000	8,645,256	△1,230,256	
	公益事業区分間繰入金支出	1,802,000	0	1,802,000	
	その他の活動支出計(8)	9,217,000	8,645,256	571,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,217,000	△8,645,256	△571,744	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,921,000	6,164,772	△2,243,772	
前期末支払資金残高(12)		40,076,000	40,075,985	15	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,997,000	46,240,757	△2,243,757	

介護保険事業（公益）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	3,000	0	3,000
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	介護保険事業収益	85,713,860	82,324,320	3,389,540
	居宅介護料収益	25,971,887	26,396,864	△424,977
	介護報酬収益	23,716,901	24,383,017	△666,116
	介護予防報酬収益	2,254,986	2,013,847	241,139
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,239,903	2,876,406	363,497
	介護負担金収益（一般）	2,985,229	2,599,733	385,496
	介護予防負担金収益（一般）	254,674	276,673	△21,999
	居宅介護支援介護料収益	55,737,710	52,805,050	2,932,660
	居宅介護支援介護料収益	52,796,670	50,252,450	2,544,220
	介護予防支援介護料収益	2,941,040	2,552,600	388,440
	利用者等利用料収益	0	6,000	△6,000
	その他の利用料収益	0	6,000	△6,000
	その他の事業収益	764,360	240,000	524,360
	補助金事業収益（公費）	761,360	240,000	521,360
	受託事業収益（公費）	3,000	0	3,000
	医療事業収益	2,786,180	6,793,890	△4,007,710
	訪問看護療養費収益	2,652,630	6,564,984	△3,912,354
	訪問看護療養費収益（公費）	2,652,630	6,564,984	△3,912,354
	訪問看護利用料収益	133,550	228,906	△95,356
	訪問看護基本利用料収益	128,550	178,906	△50,356
	訪問看護その他の利用料収益	5,000	50,000	△45,000
	その他の収益	402,090	476,430	△74,340
	雑収益	402,090	476,430	△74,340
	雑収益	402,090	476,430	△74,340
	サービス活動収益計(1)	88,905,130	89,594,640	△689,510
費用	人件費	60,918,261	63,415,885	△2,497,624
	職員給料	20,638,818	26,014,772	△5,375,954
	職員俸給	18,655,500	23,650,200	△4,994,700
	職員諸手当	1,983,318	2,364,572	△381,254
	職員賞与	4,755,786	5,768,285	△1,012,499
	職員賞与	4,755,786	5,768,285	△1,012,499
	賞与引当金繰入	2,933,607	3,117,960	△184,353
	賞与引当金繰入	2,933,607	3,117,960	△184,353
	非常勤職員給与	24,862,392	19,800,625	5,061,767
	非常勤職員給与	24,862,392	19,800,625	5,061,767
	法定福利費	7,727,658	8,714,243	△986,585
	法定福利費	7,727,658	8,714,243	△986,585
	事業費	10,239,919	8,020,580	2,219,339
	介護用品費	17,974	102,432	△84,458
	介護用品費	17,974	102,432	△84,458
	診療・療養等材料費	16,340	41,576	△25,236
	診療・療養等材料費	16,340	41,576	△25,236
	保健衛生費	29,379	22,191	7,188
	保健衛生費	29,379	22,191	7,188
	水道光熱費	738,855	560,908	177,947
	水道光熱費	738,855	560,908	177,947

介護保険事業（公益）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	燃料費	70,274	92,632	△22,358
	燃料費	70,274	92,632	△22,358
	消耗器具備品費	1,786,299	683,513	1,102,786
	消耗器具備品費	1,786,299	683,513	1,102,786
	保険料	1,098,230	581,850	516,380
	保険料	1,098,230	581,850	516,380
	賃借料	5,208,122	4,558,788	649,334
	賃借料	5,208,122	4,558,788	649,334
	車輛費	1,253,756	1,345,240	△91,484
	車輛費（車輛燃料）	963,626	1,065,290	△101,664
	車輛費（保守料）	269,390	267,410	1,980
	車輛費	20,740	12,540	8,200
	雑費	20,690	31,450	△10,760
	雑費（介護保険等過誤）	20,690	31,450	△10,760
	事務費	2,752,569	2,622,842	129,727
	福利厚生費	107,172	125,925	△18,753
	福利厚生費	107,172	125,925	△18,753
	旅費交通費	0	3,460	△3,460
	旅費交通費	0	3,460	△3,460
	研修研究費	57,500	115,000	△57,500
	研修研究費	57,500	115,000	△57,500
	事務消耗品費	0	71,500	△71,500
	事務消耗品費	0	71,500	△71,500
	修繕費	0	42,900	△42,900
	修繕費	0	42,900	△42,900
	通信運搬費	1,015,787	828,334	187,453
	通信運搬費	1,015,787	828,334	187,453
	業務委託費	405,253	405,249	4
	業務委託費	405,253	405,249	4
	手数料	40,557	636,777	△596,220
	手数料	40,557	636,777	△596,220
	土地・建物賃借料	1,062,600	329,997	732,603
	土地・建物賃借料	1,062,600	329,997	732,603
	租税公課	23,700	23,700	0
	租税公課	23,700	23,700	0
	諸会費	40,000	40,000	0
	諸会費	40,000	40,000	0
	減価償却費	115,000	1,213,540	△1,098,540
	減価償却費	115,000	1,213,540	△1,098,540
	減価償却費	115,000	1,213,540	△1,098,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,250	△1,211,603	1,104,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,250	△1,211,603	1,104,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,250	△1,211,603	1,104,353
	サービス活動費用計(2)	73,918,499	74,061,244	△142,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,986,631	15,533,396	△546,765
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			

介護保険事業（公益）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,986,631	15,533,396	△546,765
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	429,000	△429,000
	施設整備等補助金収益	0	429,000	△429,000
	施設整備等補助金収益	0	429,000	△429,000
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	429,000	△428,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	△429,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	△429,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	△429,000
	事業区分間繰入金費用	8,645,256	16,822,867	△8,177,611
	事業区分間繰入金費用	8,645,256	16,822,867	△8,177,611
	社会福祉事業区分間繰入金費用	8,645,256	16,822,867	△8,177,611
	特別費用計(9)	8,645,258	17,251,868	△8,606,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,645,257	△16,822,868	8,177,611
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,341,374	△1,289,472	7,630,846
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,095,097	38,384,569	△1,289,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,436,471	37,095,097	6,341,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,436,471	37,095,097	6,341,374

介護保険事業（公益）拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,741,779	41,498,183	6,243,596	流動負債	4,434,629	4,540,158	△105,529
現金預金	34,339,389	26,601,741	7,737,648	事業未払金	312,302	417,689	△105,387
事業未収金	13,313,840	14,807,892	△1,494,052	その他の未払金	1,188,720	1,004,509	184,211
前払費用	88,550	88,550	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,933,607	3,117,960	△184,353
固定資産	424,260	539,261	△115,001	負債の部合計	4,434,629	4,540,158	△105,529
その他の固定資産	424,260	539,261	△115,001	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	294,939	402,189	△107,250
車輛運搬具	3	2	1	国庫補助金等特別積立金	294,939	402,189	△107,250
器具及び備品	316,256	431,258	△115,002	次期繰越活動増減差額	43,436,471	37,095,097	6,341,374
差入保証金	108,000	108,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,341,374	△1,289,472	7,630,846
				純資産の部合計	43,731,410	37,497,286	6,234,124
資産の部合計	48,166,039	42,037,444	6,128,595	負債及び純資産の部合計	48,166,039	42,037,444	6,128,595

計算書類に対する注記(介護保険事業(公益) 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの…残存価額を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

- 無形固定資産(リース資産を除く)…定額法。
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

- 賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

「居宅介護支援事業(本所)」「居宅介護支援事業(北部)」「訪問入浴介護事業(豊浦)」

「とよた訪問看護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	126,000	125,999	1
車輛運搬具	6,859,680	6,859,677	3
器具及び備品	1,403,300	1,087,044	316,256
合 計	8,388,980	8,072,720	316,260

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,313,840	0	13,313,840
合 計	13,313,840	0	13,313,840

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	介護保険事業（公益）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）								
機械及び装置								
機械及び装置	1	0	0	0	1	125,999	0	126,000
機械及び装置 計	1	0	0	0	1	125,999	0	126,000
車輦運搬具								
車輦運搬具	2	0	1	0	3	6,859,677	6,859,680	6,859,680
車輦運搬具 計	2	0	1	0	3	6,859,677	6,859,680	6,859,680
器具及び備品								
器具及び備品	431,258	0	0	0	431,258	1,087,044	1,403,300	1,051,000
器具及び備品 計	431,258	0	0	0	431,258	1,087,044	1,403,300	1,051,000
その他の固定資産（有形固定資産）計	431,258	0	0	0	431,258	1,087,044	1,403,300	1,051,000
その他の固定資産（投資その他の資産）								
差入保証金								
差入保証金	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000	0
差入保証金 計	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000	0
その他の固定資産（投資その他の資産）計	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000	0
その他の固定資産 計	539,261	1	0	0	539,261	8,072,720	8,496,980	7,910,680
基本財産及びその他の固定資産 計	539,261	1	0	0	539,261	8,072,720	8,496,980	7,910,680
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	402,189	0	0	0	402,189	294,939	294,939	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：介護保険事業(公益)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,117,960	2,933,607	3,117,960	0	2,933,607	
合計	3,117,960	2,933,607	3,117,960	0	2,933,607	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護保険事業（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		居宅介護支援事業 (本所)	居宅介護支援事業 (北部)	訪問入浴介護事業 (豊浦)	とよた訪問看護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	寄附金収益	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
	介護保険事業収益	29,405,150	26,655,560	13,938,270	15,714,880	85,713,860	0	85,713,860	
	居宅介護料収益	0	0	12,166,373	13,805,514	25,971,887	0	25,971,887	
	介護報酬収益	0	0	12,056,807	11,660,094	23,716,901	0	23,716,901	
	介護予防報酬収益	0	0	109,566	2,145,420	2,254,986	0	2,254,986	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	1,540,537	1,699,366	3,239,903	0	3,239,903	
	介護負担金収益（一般）	0	0	1,528,363	1,456,866	2,985,229	0	2,985,229	
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	12,174	242,500	254,674	0	254,674	
	居宅介護支援介護料収益	29,242,150	26,495,560	0	0	55,737,710	0	55,737,710	
	居宅介護支援介護料収益	27,151,070	25,645,600	0	0	52,796,670	0	52,796,670	
	介護予防支援介護料収益	2,091,080	849,960	0	0	2,941,040	0	2,941,040	
	その他の事業収益	163,000	160,000	231,360	210,000	764,360	0	764,360	
	補助金事業収益（公費）	160,000	160,000	231,360	210,000	761,360	0	761,360	
	受託事業収益（公費）	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
	医療事業収益	0	0	0	2,786,180	2,786,180	0	2,786,180	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	2,652,630	2,652,630	0	2,652,630	
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	2,652,630	2,652,630	0	2,652,630	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	133,550	133,550	0	133,550	
費 用	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	128,550	128,550	0	128,550	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	
	その他の収益	374,110	27,980	0	0	402,090	0	402,090	
	雑収益	374,110	27,980	0	0	402,090	0	402,090	
	雑収益	374,110	27,980	0	0	402,090	0	402,090	
	サービス活動収益計(1)	29,779,260	26,683,540	13,941,270	18,501,060	88,905,130	0	88,905,130	
	人件費	17,804,646	15,802,513	9,209,909	18,101,193	60,918,261	0	60,918,261	
	職員給料	6,626,524	6,455,379	3,372,860	4,184,055	20,638,818	0	20,638,818	
	職員俸給	6,172,500	5,936,400	2,976,000	3,570,600	18,655,500	0	18,655,500	
	職員諸手当	454,024	518,979	396,860	613,455	1,983,318	0	1,983,318	
	職員賞与	1,573,200	1,511,866	758,693	912,027	4,755,786	0	4,755,786	
	職員賞与	1,573,200	1,511,866	758,693	912,027	4,755,786	0	4,755,786	
	賞与引当金繰入	924,525	894,765	390,135	724,182	2,933,607	0	2,933,607	

介護保険事業（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		居宅介護支援事業(本所)	居宅介護支援事業(北部)	訪問入浴介護事業(豊浦)	とよた訪問看護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
費用	賞与引当金繰入	924,525	894,765	390,135	724,182	2,933,607	0	2,933,607	
	非常勤職員給与	6,331,193	4,734,915	3,947,784	9,848,500	24,862,392	0	24,862,392	
	非常勤職員給与	6,331,193	4,734,915	3,947,784	9,848,500	24,862,392	0	24,862,392	
	法定福利費	2,349,204	2,205,588	740,437	2,432,429	7,727,658	0	7,727,658	
	法定福利費	2,349,204	2,205,588	740,437	2,432,429	7,727,658	0	7,727,658	
	事業費	2,803,906	3,534,550	870,889	3,030,574	10,239,919	0	10,239,919	
	介護用品費	0	0	17,974	0	17,974	0	17,974	
	介護用品費	0	0	17,974	0	17,974	0	17,974	
	診療・療養等材料費	0	0	0	16,340	16,340	0	16,340	
	診療・療養等材料費	0	0	0	16,340	16,340	0	16,340	
	保健衛生費	0	0	13,758	15,621	29,379	0	29,379	
	保健衛生費	0	0	13,758	15,621	29,379	0	29,379	
	水道光熱費	201,911	71,661	93,205	372,078	738,855	0	738,855	
	水道光熱費	201,911	71,661	93,205	372,078	738,855	0	738,855	
	燃料費	0	12,078	46,118	12,078	70,274	0	70,274	
	燃料費	0	12,078	46,118	12,078	70,274	0	70,274	
	消耗器具備品費	715,201	622,627	210,867	237,604	1,786,299	0	1,786,299	
	消耗器具備品費	715,201	622,627	210,867	237,604	1,786,299	0	1,786,299	
	保険料	286,810	425,780	72,100	313,540	1,098,230	0	1,098,230	
	保険料	286,810	425,780	72,100	313,540	1,098,230	0	1,098,230	
	賃借料	1,291,249	1,930,772	163,578	1,822,523	5,208,122	0	5,208,122	
	賃借料	1,291,249	1,930,772	163,578	1,822,523	5,208,122	0	5,208,122	
	車輛費	308,735	456,142	253,289	235,590	1,253,756	0	1,253,756	
	車輛費(車輛燃料)	232,505	343,772	160,559	226,790	963,626	0	963,626	
	車輛費(保守料)	76,230	100,430	92,730	0	269,390	0	269,390	
	車輛費	0	11,940	0	8,800	20,740	0	20,740	
	雑費	0	15,490	0	5,200	20,690	0	20,690	
	雑費(介護保険等過誤)	0	15,490	0	5,200	20,690	0	20,690	
	事務費	1,368,462	451,696	205,829	726,582	2,752,569	0	2,752,569	
	福利厚生費	36,755	32,992	7,473	29,952	107,172	0	107,172	
	福利厚生費	36,755	32,992	7,473	29,952	107,172	0	107,172	
	研修研究費	6,000	48,900	0	2,600	57,500	0	57,500	
	研修研究費	6,000	48,900	0	2,600	57,500	0	57,500	

介護保険事業（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		居宅介護支援事業 (本所)	居宅介護支援事業 (北部)	訪問入浴介護事業 (豊浦)	とよた訪問看護 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
費用	通信運搬費	397,877	153,085	29,522	435,303	1,015,787	0	1,015,787	
	通信運搬費	397,877	153,085	29,522	435,303	1,015,787	0	1,015,787	
	業務委託費	0	202,626	0	202,627	405,253	0	405,253	
	業務委託費	0	202,626	0	202,627	405,253	0	405,253	
	手数料	19,430	1,193	3,834	16,100	40,557	0	40,557	
	手数料	19,430	1,193	3,834	16,100	40,557	0	40,557	
	土地・建物賃借料	897,600	0	165,000	0	1,062,600	0	1,062,600	
	土地・建物賃借料	897,600	0	165,000	0	1,062,600	0	1,062,600	
	租税公課	10,800	12,900	0	0	23,700	0	23,700	
	租税公課	10,800	12,900	0	0	23,700	0	23,700	
	諸会費	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
	諸会費	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
	減価償却費	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000	
	減価償却費	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000	
	減価償却費	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△107,250	△107,250	0	△107,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△107,250	△107,250	0	△107,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△107,250	△107,250	0	△107,250	
	サービス活動費用計(2)	21,977,014	19,788,759	10,286,627	21,866,099	73,918,499	0	73,918,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,802,246	6,894,781	3,654,643	△3,365,039	14,986,631	0	14,986,631	
サービス活動外増減費用の部									
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：介護保険事業(公益)

・現金預金

令和08年03月31日 現在

種別	金融機関等	口座番号等	金額(円)	備考
預金				
	西中国信用金庫唐戸支店	0330908	34,339,389	(総額277,863,334円)
合計			34,339,389円	

・未収金(介護保険)

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
居宅介護支援事業	下関	山口県国保連合会	1,899,760	介護給付費(2月分)
居宅介護支援事業	下関	山口県国保連合会	1,941,020	介護給付費(3月分)
居宅介護支援事業	下関	各事業所	152,200	予防支援委託料等(2月分)
居宅介護支援事業	下関	各事業所	147,120	予防支援委託料等(3月分)
居宅介護支援事業	下関	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
居宅介護支援事業	豊田	山口県国保連合会	1,957,740	介護給付費(2月分)他
居宅介護支援事業	豊田	山口県国保連合会	1,773,060	介護給付費(3月分)
居宅介護支援事業	豊田	各事業所	54,880	予防支援委託料等(2月分)
居宅介護支援事業	豊田	各事業所	61,800	予防支援委託料等(3月分)
居宅介護支援事業	豊田	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
訪問入浴介護事業	豊浦	山口県国保連合会	913,435	介護給付費(2月分)
訪問入浴介護事業	豊浦	山口県国保連合会	869,914	介護給付費(3月分)
訪問入浴介護事業	豊浦	利用者	112,046	利用料(3月分)
訪問入浴介護事業	豊浦	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
とよた訪問看護事業	豊田	山口県国保連合会	383,330	医療給付費(2月分)
とよた訪問看護事業	豊田	山口県国保連合会	418,225	医療給付費(3月分)
とよた訪問看護事業	豊田	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
とよた訪問看護事業	豊田	利用者	142,332	利用料(3月分)
とよた訪問看護事業	豊田	山口県国保連合会	1,156,390	介護給付費(2月分)
とよた訪問看護事業	豊田	山口県国保連合会	1,250,588	介護給付費(3月分)
合計			13,313,840円	

・前払費用

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
居宅介護支援事業	下関	(株)Casa	69,300	事務所家賃
居宅介護支援事業	下関	全保連(株)	5,500	車両駐車場代
訪問入浴介護事業	豊浦	全保連(株)	13,750	車両駐車場代
合計			88,550円	

・事業未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
居宅介護支援事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	21,829	ガソリン代
居宅介護支援事業	下関	緑都開発(株)	13,276	水道料
居宅介護支援事業	下関	中国電力(株)	8,400	電気料
居宅介護支援事業	下関	KDDI(株)	6,810	電話料
居宅介護支援事業	下関	富士フイルムビジネスイノベーション(株)	13,702	カウント料
居宅介護支援事業	下関	NTTファイナンス(株)	18,665	電話料
居宅介護支援事業	豊田	オート・マネージメント・サービス(株)	49,396	ガソリン代
居宅介護支援事業	豊田	中国電力(株)	5,055	電気料
居宅介護支援事業	豊田	富士フイルムビジネスイノベーション(株)	12,609	カウント料
居宅介護支援事業	豊田	NTTファイナンス(株)	6,259	電話料
居宅介護支援事業	豊田	KDDI(株)	3,405	電話料
居宅介護支援事業	豊田	(有)豊原商会	5,500	ゴミ処理料
訪問入浴介護事業	豊浦	オート・マネージメント・サービス(株)	19,958	ガソリン代
訪問入浴介護事業	豊浦	富士フイルムビジネスイノベーション(株)	5,946	カウント料
訪問入浴介護事業	豊浦	KDDI(株)	2,270	電話料
訪問入浴介護事業	豊浦	下関市	3,476	電気料
訪問入浴介護事業	豊浦	西日本オフィスメーション(株)	2,860	システム更新料
とよた訪問看護事業	豊田	KDDI(株)	21,553	電話料
とよた訪問看護事業	豊田	NTTファイナンス(株)	12,089	電話料他
とよた訪問看護事業	豊田	(有)豊原商会	5,500	ゴミ処理料
とよた訪問看護事業	豊田	富士フイルムビジネスイノベーション(株)	5,640	カウント料
とよた訪問看護事業	豊田	(有)村田金物店	3,030	ガス代

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
とよた訪問看護事業	豊田	中国電力(株)	28,305	電気料
とよた訪問看護事業	豊田	オート・マネージメント・サービス(株)	36,769	ガス料金代
			合計	312,302円

・その他の未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
居宅介護支援事業	下関	下関年金事務所	110,845	社会保険料事業主負担
居宅介護支援事業	下関	職員	95,669	人件費
居宅介護支援事業	豊田	職員	157,911	人件費
居宅介護支援事業	豊田	下関年金事務所	130,389	社会保険料事業主負担
訪問入浴介護事業	豊浦	職員	313,396	人件費
訪問入浴介護事業	豊浦	下関年金事務所	43,106	社会保険料事業主負担
とよた訪問看護事業	豊田	職員	183,454	人件費
とよた訪問看護事業	豊田	下関年金事務所	153,950	社会保険料事業主負担
			合計	1,188,720円

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	91,901,000	91,914,538	△13,538	
	市区町村受託金収入	91,901,000	91,914,538	△13,538	
	健康づくり事業受託金収入	206,000	219,538	△13,538	
	地域包括支援センター事業受託金収入	91,695,000	91,695,000	0	
	介護保険事業収入	49,041,000	49,002,520	38,480	
	居宅介護支援介護料収入	49,036,000	48,988,520	47,480	
	介護予防支援介護料収入	49,036,000	48,988,520	47,480	
	その他の事業収入	5,000	14,000	△9,000	
	その他の事業収入	5,000	14,000	△9,000	
	その他の収入	37,000	36,940	60	
	雑収入	37,000	36,940	60	
	雑収入	37,000	36,940	60	
	事業活動収入計(1)	140,979,000	140,953,998	25,002	
	支出				
	人件費支出	94,135,000	94,090,928	44,072	
	職員給料支出	42,538,000	42,706,780	△168,780	
	職員俸給	37,810,000	37,755,608	54,392	
	職員諸手当	4,728,000	4,951,172	△223,172	
	職員賞与支出	14,586,000	14,569,180	16,820	
	職員賞与支出	14,586,000	14,569,180	16,820	
	非常勤職員給与支出	23,924,000	23,869,987	54,013	
	非常勤職員給与支出	23,924,000	23,869,987	54,013	
	法定福利費支出	13,087,000	12,944,981	142,019	
	法定福利費支出	13,087,000	12,944,981	142,019	
	事業費支出	9,050,000	8,709,897	340,103	
	水道光熱費支出	716,000	733,680	△17,680	
	水道光熱費支出	716,000	733,680	△17,680	
	消耗器具備品費支出	1,677,000	1,307,092	369,908	
	消耗器具備品費支出	1,677,000	1,307,092	369,908	
	保険料支出	884,000	873,390	10,610	
	保険料支出	884,000	873,390	10,610	
	賃借料支出	5,044,000	5,200,113	△156,113	
	賃借料支出	5,044,000	5,200,113	△156,113	
	車輛費支出	674,000	562,942	111,058	
	車輛費支出(車輛燃料)	667,000	560,566	106,434	
	車輛費支出	7,000	2,376	4,624	
	諸謝金支出	27,000	5,000	22,000	
	諸謝金支出	27,000	5,000	22,000	
	雑支出	28,000	27,680	320	
	雑支出(介護保険等過誤)	28,000	27,680	320	
	事務費支出	23,774,000	23,650,570	123,430	
	福利厚生費支出	160,000	148,560	11,440	
	福利厚生費支出	160,000	148,560	11,440	
	職員被服費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	138,000	87,500	50,500	
	研修研究費支出	138,000	87,500	50,500	
	修繕費支出	77,000	75,460	1,540	
	修繕費支出	77,000	75,460	1,540	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	1,679,000	1,657,796	21,204	
	通信運搬費支出	1,679,000	1,657,796	21,204	
	業務委託費支出	19,774,000	19,788,640	△14,640	
	業務委託費支出	19,774,000	19,788,640	△14,640	
	手数料支出	230,000	189,614	40,386	
	手数料支出	230,000	189,614	40,386	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
	租税公課支出	6,000	0	6,000	
	租税公課支出	6,000	0	6,000	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	89,000	83,000	6,000	
	諸会費支出	89,000	83,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	126,959,000	126,451,395	507,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,020,000	14,502,603	△482,603	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,778,000	5,775,224	2,776	
	事業区分間繰入金支出	5,778,000	5,775,224	2,776	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,778,000	5,775,224	2,776	
	その他の活動支出計(8)	5,778,000	5,775,224	2,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,778,000	△5,775,224	△2,776	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,242,000	8,727,379	△485,379	
前期末支払資金残高(12)		40,742,000	40,742,604	△604	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,984,000	49,469,983	△485,983	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	91,914,538	90,858,156	1,056,382
	市区町村受託金収益	91,914,538	90,858,156	1,056,382
	健康づくり事業受託金収益	219,538	288,156	△68,618
	地域包括支援センター事業受託金収益	91,695,000	90,570,000	1,125,000
	介護保険事業収益	49,002,520	46,295,140	2,707,380
	居宅介護支援介護料収益	48,988,520	46,281,140	2,707,380
	介護予防支援介護料収益	48,988,520	46,281,140	2,707,380
	その他の事業収益	14,000	14,000	0
	その他の事業収益	14,000	14,000	0
	その他の収益	36,940	38,280	△1,340
	雑収益	36,940	38,280	△1,340
	雑収益	36,940	38,280	△1,340
	サービス活動収益計(1)	140,953,998	137,191,576	3,762,422
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	94,239,781	93,648,973	590,808
	職員給料	42,706,780	39,411,815	3,294,965
	職員俸給	37,755,608	34,700,385	3,055,223
	職員諸手当	4,951,172	4,711,430	239,742
	職員賞与	9,704,682	8,567,838	1,136,844
	職員賞与	9,704,682	8,567,838	1,136,844
	賞与引当金繰入	5,839,951	5,691,098	148,853
	賞与引当金繰入	5,839,951	5,691,098	148,853
	非常勤職員給与	23,043,387	26,942,139	△3,898,752
	非常勤職員給与	23,043,387	26,942,139	△3,898,752
	法定福利費	12,944,981	13,036,083	△91,102
	法定福利費	12,944,981	13,036,083	△91,102
	事業費	8,709,897	9,385,750	△675,853
	水道光熱費	733,680	745,830	△12,150
	水道光熱費	733,680	745,830	△12,150
	消耗器具備品費	1,307,092	766,606	540,486
	消耗器具備品費	1,307,092	766,606	540,486
	保険料	873,390	476,310	397,080
	保険料	873,390	476,310	397,080
	賃借料	5,200,113	5,100,762	99,351
	賃借料	5,200,113	5,100,762	99,351
	車輛費	562,942	606,297	△43,355
	車輛費(車輛燃料)	560,566	606,297	△45,731
	車輛費	2,376	0	2,376
	管理費返還費	0	1,604,925	△1,604,925
	管理費返還費	0	1,604,925	△1,604,925
	諸謝金	5,000	0	5,000
	諸謝金	5,000	0	5,000
	雑費	27,680	85,020	△57,340
	雑費	0	67,500	△67,500
	雑費(介護保険等過誤)	27,680	17,520	10,160
	事務費	23,650,570	21,405,317	2,245,253
	福利厚生費	148,560	170,939	△22,379
	福利厚生費	148,560	170,939	△22,379
	研修研究費	87,500	76,000	11,500
	研修研究費	87,500	76,000	11,500

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	75,460	0	75,460
	修繕費	75,460	0	75,460
	通信運搬費	1,657,796	1,534,207	123,589
	通信運搬費	1,657,796	1,534,207	123,589
	業務委託費	19,788,640	17,725,080	2,063,560
	業務委託費	19,788,640	17,725,080	2,063,560
	手数料	189,614	218,211	△28,597
	手数料	189,614	218,211	△28,597
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
	諸会費	83,000	57,000	26,000
	諸会費	83,000	57,000	26,000
	雑費	0	3,880	△3,880
	雑費	0	3,880	△3,880
	減価償却費	31,679	42,240	△10,561
	減価償却費	31,679	42,240	△10,561
	減価償却費	31,679	42,240	△10,561
	サービス活動費用計(2)	126,631,927	124,482,280	2,149,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,322,071	12,709,296	1,612,775
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,322,071	12,709,296	1,612,775
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,775,224	9,490,748	△3,715,524
	事業区分間繰入金費用	5,775,224	9,490,748	△3,715,524
	社会福祉事業区分間繰入金費用	5,775,224	9,490,748	△3,715,524
	特別費用計(9)	5,775,224	9,490,748	△3,715,524
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,775,224	△9,490,748	3,715,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,546,847	3,218,548	5,328,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,218,186	31,999,638	3,218,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,765,033	35,218,186	8,546,847
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		43,765,033	35,218,186	8,546,847

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,306,074	46,814,257	7,491,817	流動負債	10,676,042	11,762,751	△1,086,709
現金預金	45,944,499	38,778,886	7,165,613	事業未払金	3,621,385	5,101,487	△1,480,102
事業未収金	8,222,090	7,854,872	367,218	その他の未払金	1,214,706	970,166	244,540
未収金	4,485	45,499	△41,014	賞与引当金	5,839,951	5,691,098	148,853
前払費用	135,000	135,000	0	負債の部合計	10,676,042	11,762,751	△1,086,709
固定資産	135,001	166,680	△31,679	純資産の部			
その他の固定資産	135,001	166,680	△31,679	次期繰越活動増減差額	43,765,033	35,218,186	8,546,847
器具及び備品	1	31,680	△31,679	(うち当期活動増減差額)	8,546,847	3,218,548	5,328,299
差入保証金	135,000	135,000	0	純資産の部合計	43,765,033	35,218,186	8,546,847
資産の部合計	54,441,075	46,980,937	7,460,138	負債及び純資産の部合計	54,441,075	46,980,937	7,460,138

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

「東部地域包括支援センター事業」「豊浦地域包括支援センター事業」「豊北地域包括支援センター事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	211,200	211,199	1
合 計	211,200	211,199	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,222,090	0	8,222,090
未収金	4,485	0	4,485
合 計	8,226,575	0	8,226,575

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (8)

法人名	社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	地域包括支援センター事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
器具及び備品	31,680	0	31,679	0	1	211,199	211,200	0
器具及び備品 計	31,680	0	31,679	0	1	211,199	211,200	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	31,680	0	31,679	0	1	211,199	211,200	0
その他の固定資産(投資その他の資産)								
差入保証金								
差入保証金	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000	0
差入保証金 計	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000	0
その他の固定資産(投資その他の資産) 計	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000	0
その他の固定資産 計	166,680	0	31,679	0	135,001	211,199	346,200	0
基本財産及びその他の固定資産 計	166,680	0	31,679	0	135,001	211,199	346,200	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0			
差 引		0	0	0	0			

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：地域包括支援センター事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,691,098	5,839,951	5,691,098	0	5,839,951	
合計	5,691,098	5,839,951	5,691,098	0	5,839,951	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		東部地域包括支援センター事業	豊浦地域包括支援センター事業	豊北地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受託金収益	31,647,302	30,106,250	30,160,986	91,914,538	0	91,914,538	
	市区町村受託金収益	31,647,302	30,106,250	30,160,986	91,914,538	0	91,914,538	
	健康づくり事業受託金収益	82,302	41,250	95,986	219,538	0	219,538	
	地域包括支援センター事業受託金収益	31,565,000	30,065,000	30,065,000	91,695,000	0	91,695,000	
	介護保険事業収益	25,338,000	16,884,040	6,780,480	49,002,520	0	49,002,520	
	居宅介護支援介護報酬収益	25,336,000	16,872,040	6,780,480	48,988,520	0	48,988,520	
	介護予防支援介護報酬収益	25,336,000	16,872,040	6,780,480	48,988,520	0	48,988,520	
	その他の事業収益	2,000	12,000	0	14,000	0	14,000	
	その他の事業収益	2,000	12,000	0	14,000	0	14,000	
	その他の収益	36,940	0	0	36,940	0	36,940	
	雑収益	36,940	0	0	36,940	0	36,940	
	雑収益	36,940	0	0	36,940	0	36,940	
	サービス活動収益計(1)	57,022,242	46,990,290	36,941,466	140,953,998	0	140,953,998	
	人件費	33,478,783	32,394,504	28,366,494	94,239,781	0	94,239,781	
費 用	職員給料	14,341,929	13,537,694	14,827,157	42,706,780	0	42,706,780	
	職員俸給	12,234,300	12,785,348	12,735,960	37,755,608	0	37,755,608	
	職員諸手当	2,107,629	752,346	2,091,197	4,951,172	0	4,951,172	
	職員賞与	3,118,494	3,322,027	3,264,161	9,704,682	0	9,704,682	
	職員賞与	3,118,494	3,322,027	3,264,161	9,704,682	0	9,704,682	
	賞与引当金繰入	1,674,845	2,379,054	1,786,052	5,839,951	0	5,839,951	
	賞与引当金繰入	1,674,845	2,379,054	1,786,052	5,839,951	0	5,839,951	
	非常勤職員給与	9,626,224	8,787,220	4,629,943	23,043,387	0	23,043,387	
	非常勤職員給与	9,626,224	8,787,220	4,629,943	23,043,387	0	23,043,387	
	法定福利費	4,717,291	4,368,509	3,859,181	12,944,981	0	12,944,981	
	法定福利費	4,717,291	4,368,509	3,859,181	12,944,981	0	12,944,981	
	事業費	3,195,150	2,927,125	2,587,622	8,709,897	0	8,709,897	
	水道光熱費	391,043	135,709	206,928	733,680	0	733,680	
	水道光熱費	391,043	135,709	206,928	733,680	0	733,680	
	消耗器具備品費	605,954	591,406	109,732	1,307,092	0	1,307,092	
	消耗器具備品費	605,954	591,406	109,732	1,307,092	0	1,307,092	
	保険料	309,790	287,120	276,480	873,390	0	873,390	
	保険料	309,790	287,120	276,480	873,390	0	873,390	
	賃借料	1,676,221	1,748,557	1,775,335	5,200,113	0	5,200,113	
	賃借料	1,676,221	1,748,557	1,775,335	5,200,113	0	5,200,113	

(単位：円)

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		東部地域包括支援センター事業	豊浦地域包括支援センター事業	豊北地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
賃借料		1, 676, 221	1, 748, 557	1, 775, 335	5, 200, 113	0	5, 200, 113	
車輦費		184, 462	164, 333	214, 147	562, 942	0	562, 942	
車輦費 (車輦燃料)		184, 462	164, 333	211, 771	560, 566	0	560, 566	
車輦費		0	0	2, 376	2, 376	0	2, 376	
諸謝金		0	0	5, 000	5, 000	0	5, 000	
諸謝金		0	0	5, 000	5, 000	0	5, 000	
雑費		27, 680	0	0	27, 680	0	27, 680	
雑費 (介護保険等過誤)		27, 680	0	0	27, 680	0	27, 680	
事務費		17, 870, 022	4, 394, 794	1, 385, 754	23, 650, 570	0	23, 650, 570	
福利厚生費		48, 475	54, 847	45, 238	148, 560	0	148, 560	
福利厚生費		48, 475	54, 847	45, 238	148, 560	0	148, 560	
研修研究費		11, 000	0	76, 500	87, 500	0	87, 500	
研修研究費		11, 000	0	76, 500	87, 500	0	87, 500	
修繕費		0	0	75, 460	75, 460	0	75, 460	
修繕費		0	0	75, 460	75, 460	0	75, 460	
通信運搬費		665, 743	526, 719	465, 334	1, 657, 796	0	1, 657, 796	
通信運搬費		665, 743	526, 719	465, 334	1, 657, 796	0	1, 657, 796	
業務委託費		15, 390, 880	3, 728, 320	669, 440	19, 788, 640	0	19, 788, 640	
業務委託費		15, 390, 880	3, 728, 320	669, 440	19, 788, 640	0	19, 788, 640	
手数料		77, 924	63, 908	47, 782	189, 614	0	189, 614	
手数料		77, 924	63, 908	47, 782	189, 614	0	189, 614	
土地・建物賃借料		1, 620, 000	0	0	1, 620, 000	0	1, 620, 000	
土地・建物賃借料		1, 620, 000	0	0	1, 620, 000	0	1, 620, 000	
諸会費		56, 000	21, 000	6, 000	83, 000	0	83, 000	
諸会費		56, 000	21, 000	6, 000	83, 000	0	83, 000	
減価償却費		0	0	31, 679	31, 679	0	31, 679	
減価償却費		0	0	31, 679	31, 679	0	31, 679	
減価償却費		0	0	31, 679	31, 679	0	31, 679	
サービス活動費用計 (2)		54, 543, 955	39, 716, 423	32, 371, 549	126, 631, 927	0	126, 631, 927	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2, 478, 287	7, 273, 867	4, 569, 917	14, 322, 071	0	14, 322, 071	
サ								
！ 収								
ビ								

(単位：円)

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		東部地域包括支援センター事業	豊浦地域包括支援センター事業	豊北地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
ス	収益							
活動								
外	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
増								
減								
の								
部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,478,287	7,273,867	4,569,917	14,322,071	0	14,322,071	

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：地域包括支援センター事業

・現金預金

令和08年03月31日 現在

種別	金融機関等	口座番号等	金額(円)	備考
預金				
	西中国信用金庫唐戸支店	0330908	45,944,499	(総額277,863,334円)
合計			45,944,499円	

・事業未収金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
東部地域包括支援センター事業	下関	山口県国保連合会	1,246,920	介護予防支援費(2月分)
東部地域包括支援センター事業	下関	山口県国保連合会	1,223,400	介護予防支援費(3月分)
東部地域包括支援センター事業	下関	各事業所	917,000	介護予防ケアマネジメント費(2月分)
東部地域包括支援センター事業	下関	各事業所	885,900	介護予防ケアマネジメント費(3月分)
東部地域包括支援センター事業	下関	下関市	2,000	住宅改修(2月分)
豊浦地域包括支援センター事業	下関	山口県国保連合会	953,620	介護予防支援費(2月分)
豊浦地域包括支援センター事業	下関	山口県国保連合会	938,780	介護予防支援費(3月分)
豊浦地域包括支援センター事業	下関	各事業所	427,320	介護予防ケアマネジメント費(2月分)
豊浦地域包括支援センター事業	下関	各事業所	427,480	介護予防ケアマネジメント費(3月分)
豊浦地域包括支援センター事業	下関	下関市	4,000	住宅改修(3月分)
豊北地域包括支援センター事業	下関	下関市	27,500	介護予防ふれあい講座(2月分)
豊北地域包括支援センター事業	下関	下関市	13,750	介護予防ふれあい講座(3月分)
豊北地域包括支援センター事業	下関	山口県国保連合会	393,700	介護予防支援費(2月分)
豊北地域包括支援センター事業	下関	山口県国保連合会	392,120	介護予防支援費(3月分)
豊北地域包括支援センター事業	下関	各事業所	185,800	介護予防ケアマネジメント費(2月分)
豊北地域包括支援センター事業	下関	各事業所	182,800	介護予防ケアマネジメント費(3月分)
合計			8,222,090円	

・未収金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
東部地域包括支援センター事業	下関	職員	4,485	給与欠勤分
合計			4,485円	

・前払費用

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
東部地域包括支援センター事業	下関	家主	135,000	事務所家賃
合計			135,000円	

・事業未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
東部地域包括支援センター事業	下関	各事業所	1,274,960	原案作成委託料(2月分)
東部地域包括支援センター事業	下関	各事業所	1,290,880	原案作成委託料(3月分)
東部地域包括支援センター事業	下関	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	36,445	カント料
東部地域包括支援センター事業	下関	NTTファイナンス(株)	46,552	電話料
東部地域包括支援センター事業	下関	(株)日本リース	1,991	マツ・モップリース料
東部地域包括支援センター事業	下関	下関市上下水道局	6,778	上下水道料
東部地域包括支援センター事業	下関	西日本液化ガス(株)	2,870	ガス代
東部地域包括支援センター事業	下関	西日本フィニッシュ(株)	1,628	介護保険システム利用料
東部地域包括支援センター事業	下関	KDDI(株)	9,817	電話料
東部地域包括支援センター事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	25,885	ガソリン代
東部地域包括支援センター事業	下関	総合警備保障(株)	28,600	機械警備料
東部地域包括支援センター事業	下関	中国電力(株)	26,306	電気料
東部地域包括支援センター事業	下関	(有)村中本店	736	事業消耗品
豊浦地域包括支援センター事業	下関	各事業所	296,080	原案作成委託料(2月分)
豊浦地域包括支援センター事業	下関	各事業所	274,640	原案作成委託料(3月分)
豊浦地域包括支援センター事業	下関	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	17,256	カント料
豊浦地域包括支援センター事業	下関	西日本フィニッシュ(株)	1,628	介護保険システム利用料
豊浦地域包括支援センター事業	下関	下関市	15,722	電気料他
豊浦地域包括支援センター事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	16,680	ガソリン代
豊浦地域包括支援センター事業	下関	KDDI(株)	8,682	電話料
豊浦地域包括支援センター事業	下関	(有)村中本店	669	事業消耗品
豊北地域包括支援センター事業	下関	NTTファイナンス(株)	36,790	電話料
豊北地域包括支援センター事業	下関	各事業所	56,960	原案作成委託料(2月分)
豊北地域包括支援センター事業	下関	各事業所	60,880	原案作成委託料(3月分)
豊北地域包括支援センター事業	下関	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	16,947	カント料
豊北地域包括支援センター事業	下関	西日本フィニッシュ(株)	1,628	介護保険システム利用料
豊北地域包括支援センター事業	下関	下関市	19,627	電気料他
豊北地域包括支援センター事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	35,877	ガソリン代

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
豊北地域包括支援センター事業	下関	KDDI(株)	7,547	電話料
豊北地域包括支援センター事業	下関	(有)村中本店	324	事業消耗品
			合計	3,621,385円

・その他の未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
東部地域包括支援センター事業	下関	職員	208,996	人件費
東部地域包括支援センター事業	下関	下関年金事務所	297,126	社会保険料事業主負担
豊浦地域包括支援センター事業	下関	職員	87,322	人件費
豊浦地域包括支援センター事業	下関	下関年金事務所	261,715	社会保険料事業主負担
豊北地域包括支援センター事業	下関	職員	113,145	人件費
豊北地域包括支援センター事業	下関	下関年金事務所	246,402	社会保険料事業主負担
			合計	1,214,706円

監査報告書

令和8年5月22日

社会福祉法人下関市社会福祉協議会

会長 児玉典彦様

監事

村中克好

監事

長谷部剛

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、必要に応じて会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

全ての計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上